

Adatellenőrző kód: -b-1732-16-6b-78-57-2617-3b393a33-17-69-c-c-7d-465

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------|-----------|
| 14 | 0700 |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| | | |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 720630 | 1051 | 842420 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság

8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ORSZÁGOS RENDŐR FŐKAPITÁNYSÁG

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| | 2021 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

....., 2022 év..... APRILIS..... hó..... nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DALOGH ÁGNES..... (név)
88/428-022/17-37..... (telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

720630

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.NET

Éves költségvetési beszámoló

Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042424

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | B1. - B7. Költségvetési bevételek |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A | Eredménykimutatás |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A | Tájékoztató adatok |
| PK A | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |

Éves költségvetési beszámoló

Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042424

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| | |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|---|---|---|---|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 4 964 621 000 | 4 833 084 909 | 0 | 4 833 084 909 | 14 801 038 001 | 0 | 4 833 084 909 | |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 8 430 145 | 0 | 8 430 145 | 0 | 0 | 8 430 145 | |
| 03 | Céltartalék, projektprémium (K1103) | 0 | 170 525 529 | 0 | 170 525 529 | 0 | 0 | 170 525 529 | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 84 147 000 | 203 996 867 | 0 | 203 996 867 | 215 810 000 | 0 | 203 996 867 | |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 2 939 400 | 0 | 2 939 400 | 0 | 0 | 2 939 400 | |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 281 776 000 | 200 937 177 | 0 | 200 937 177 | 601 086 000 | 0 | 200 937 177 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 187 224 000 | 182 876 312 | 0 | 182 876 312 | 529 265 000 | 0 | 182 876 312 | |
| 08 | Ruházati költségrátérítés (K1108) | 76 817 000 | 73 159 599 | 0 | 73 159 599 | 191 028 000 | 0 | 73 159 599 | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 71 720 000 | 49 824 614 | 0 | 49 824 614 | 181 354 000 | 0 | 49 824 614 | |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 15 205 000 | 14 462 770 | 0 | 14 462 770 | 44 689 001 | 0 | 14 462 770 | |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 11 320 000 | 11 057 765 | 0 | 11 057 765 | 35 317 000 | 0 | 11 057 765 | |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 20 000 000 | 17 987 530 | 0 | 17 987 530 | 60 329 001 | 0 | 17 987 530 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 355 447 000 | 606 812 520 | 0 | 606 812 520 | 783 338 000 | 0 | 606 812 520 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 6 068 277 000 | 6 376 095 137 | 0 | 6 376 095 137 | 17 443 254 003 | 0 | 6 376 095 137 | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122) | 5 000 000 | 12 839 262 | 0 | 12 839 262 | 5 476 000 | 0 | 12 839 262 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 5 000 000 | 4 821 040 | 0 | 4 821 040 | 30 457 000 | 0 | 4 821 040 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 10 000 000 | 17 660 302 | 0 | 17 660 302 | 35 933 000 | 0 | 17 660 302 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 6 078 277 000 | 6 393 755 439 | 0 | 6 393 755 439 | 17 479 187 003 | 0 | 6 393 755 439 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 944 665 000 | 988 891 661 | 0 | 988 891 661 | 2 818 818 000 | 0 | 988 891 661 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 10 000 000 | 12 203 883 | 0 | 12 203 883 | 0 | 0 | 12 203 883 | |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 130 000 000 | 168 307 827 | 0 | 168 307 827 | 0 | 0 | 168 307 827 | |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 140 000 000 | 180 511 710 | 0 | 180 511 710 | 0 | 0 | 180 511 710 | |
| 32 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 16 500 000 | 54 111 163 | 0 | 54 111 163 | 0 | 0 | 54 111 163 | |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 7 600 000 | 7 993 040 | 0 | 7 993 040 | 54 123 000 | 0 | 7 993 040 | |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 24 100 000 | 62 104 203 | 0 | 62 104 203 | 54 123 000 | 0 | 62 104 203 | |
| 35 | Közvetlen díjak (K331) | 80 000 000 | 73 525 004 | 0 | 73 525 004 | 503 000 000 | 0 | 73 525 004 | |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 1 500 000 | 3 488 605 | 0 | 3 488 605 | 0 | 0 | 3 488 605 | |
| 37 | Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333) | 3 500 000 | 6 021 256 | 0 | 6 021 256 | 0 | 0 | 6 021 256 | |
| 39 | Karbantartási, kiejáratási szolgáltatások (K334) | 20 000 000 | 43 262 333 | 0 | 43 262 333 | 0 | 0 | 43 262 333 | |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 1 956 078 | 0 | 1 956 078 | 0 | 0 | 1 956 078 | |
| 41 | ebből: államháztartáson belüli (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|--|--|-------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 35 000 000 | 61 840 285 | 0 | 61 840 285 | 0 | 0 | 0 | 61 840 285 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 40 000 000 | 104 145 238 | 0 | 104 145 238 | 0 | 0 | 0 | 104 145 238 |
| 44 | ebbeli: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 053 795 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 180 000 000 | 294 238 799 | 0 | 294 238 799 | 0 | 503 000 000 | 0 | 294 238 799 |
| 46 | Küldetések kiadásai (K341) | 500 000 | 751 336 | 0 | 751 336 | 0 | 0 | 0 | 751 336 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 17 991 411 | 0 | 17 991 411 | 0 | 0 | 0 | 17 991 411 |
| 48 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 500 000 | 18 742 747 | 0 | 18 742 747 | 0 | 0 | 0 | 18 742 747 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 93 042 000 | 122 665 743 | 0 | 122 665 743 | 0 | 150 424 830 | 0 | 122 665 743 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 864 000 | 954 591 | 0 | 954 591 | 0 | 0 | 0 | 954 591 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 6 509 000 | 32 687 741 | 0 | 32 687 741 | 0 | 0 | 0 | 32 687 741 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 100 415 000 | 156 308 075 | 0 | 156 308 075 | 0 | 150 424 830 | 0 | 156 308 075 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 445 015 000 | 711 905 534 | 0 | 711 905 534 | 0 | 707 553 830 | 0 | 711 905 534 |
| 73 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | 266 700 | 0 | 266 700 | 0 | 0 | 0 | 266 700 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 0 | 266 700 | 0 | 266 700 | 0 | 0 | 0 | 266 700 |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 3 548 125 | 0 | 3 548 125 | 0 | 0 | 0 | 3 548 125 |
| 126 | Eltvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 3 548 125 | 0 | 3 548 125 | 0 | 0 | 0 | 3 548 125 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 0 | 3 548 125 | 0 | 3 548 125 | 0 | 0 | 0 | 3 548 125 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 9 014 907 | 0 | 9 014 907 | 0 | 0 | 0 | 9 014 907 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 15 745 000 | 48 261 580 | 0 | 48 261 580 | 0 | 0 | 0 | 48 261 580 |
| 200 | Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 4 251 000 | 15 438 735 | 0 | 15 438 735 | 0 | 0 | 0 | 15 438 735 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 19 996 000 | 72 715 222 | 0 | 72 715 222 | 0 | 0 | 0 | 72 715 222 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 300 596 420 | 0 | 300 596 420 | 0 | 0 | 0 | 300 596 420 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 81 161 033 | 0 | 81 161 033 | 0 | 0 | 0 | 81 161 033 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 0 | 381 757 453 | 0 | 381 757 453 | 0 | 0 | 0 | 381 757 453 |
| 243 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86) | 0 | 77 700 000 | 0 | 77 700 000 | 0 | 0 | 0 | 77 700 000 |
| 247 | ebbeli: háziartások (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) | 0 | 77 700 000 | 0 | 77 700 000 | 0 | 0 | 0 | 77 700 000 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|---|--|---|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 10 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 7 487 953 000 | 8 630 540 134 | 378 924 000 | 8 248 345 835 | 21 005 558 833 | 0 | 0 | 8 248 345 835 | |

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

| # | Megnevezés | Börzei előirányzat | | Módszort előirányzat | | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|-----|---|--------------------|-------------|----------------------|-------------|--|-------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 2 | | | | | | | 8 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0 | 129 008 756 | 129 008 756 | 0 | 0 | 129 008 756 |
| 35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 017 901 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 775 169 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 215 686 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 129 008 756 | 129 008 756 | 0 | 0 | 129 008 756 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 17 873 684 | 17 873 684 | 0 | 0 | 17 873 684 |
| 71 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 |
| 80 | ebből: térségi fejlesztési támogatások és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 873 684 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 17 873 684 | 17 873 684 | 0 | 0 | 17 873 684 |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 18 300 000 | 25 657 460 | 42 927 393 | 0 | 0 | 25 657 460 |
| 168 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 812 931 |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 18 300 000 | 25 657 460 | 42 927 393 | 0 | 0 | 25 657 460 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 393 595 | 393 595 | 0 | 0 | 393 595 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 10 758 000 | 10 224 988 | 10 496 073 | 67 442 | 67 442 | 10 224 988 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 2 084 000 | 1 540 218 | 1 540 218 | 0 | 0 | 1 540 218 |
| 190 | ebből: államháztartáson belüli (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 540 218 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 864 000 | 931 271 | 994 927 | 374 | 374 | 931 271 |
| 204 | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B408) | 271 000 | 228 097 | 228 097 | 997 340 | 997 340 | 228 097 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 271 000 | 228 097 | 228 097 | 997 340 | 997 340 | 228 097 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 68 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 6 855 000 | 6 889 668 | 13 829 686 | 0 | 0 | 6 889 668 |
| 218 | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 458 354 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 883 300 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) | 20 900 000 | 20 207 837 | 27 482 596 | 1 065 156 | 1 065 156 | 20 207 837 |
| 223 | In gyanok értékesítése (>=224) (B52) | 0 | 378 082 | 378 082 | 4 466 051 | 4 466 051 | 378 082 |
| 225 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 12 457 000 | 12 457 000 | 0 | 0 | 12 457 000 |
| 231 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) | 0 | 12 835 082 | 12 835 082 | 4 466 051 | 4 466 051 | 12 835 082 |
| 261 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74) | 0 | 50 500 209 | 50 500 209 | 300 333 349 | 300 333 349 | 50 500 209 |
| 265 | ebből: háztartások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 500 209 |
| 283 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7) | 0 | 50 500 209 | 50 500 209 | 300 333 349 | 300 333 349 | 50 500 209 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 39 200 000 | 256 083 028 | 280 627 720 | 305 864 556 | 305 864 556 | 256 083 028 |

| 03 - K9. Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|------------|---|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 19 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 339 236 899 | 0 | 0 | 0 | 339 236 899 | 0 | 0 |
| 27 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) | 0 | 339 236 899 | 0 | 0 | 0 | 339 236 899 | 0 | 0 |
| 38 | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) | 0 | 339 236 899 | 0 | 0 | 0 | 339 236 899 | 0 | 0 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------|------------------------|--|--|----------------------|--|
| # | Megnevezés | Erőforrás előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 379 201 826 | 379 201 826 | 0 | 379 201 826 | |
| 13 | Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813) | 0 | 379 201 826 | 379 201 826 | 0 | 379 201 826 | |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 339 236 899 | 339 236 899 | 0 | 339 236 899 | |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 7 448 753 000 | 7 995 255 280 | 7 995 255 280 | 0 | 7 995 255 280 | |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 7 448 753 000 | 8 713 694 005 | 8 713 694 005 | 0 | 8 713 694 005 | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 7 448 753 000 | 8 713 694 005 | 8 713 694 005 | 0 | 8 713 694 005 | |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befejezések | 03.10.30 Küzterület rendjének fenntartása | 03.10.42 Hatalrendszet, hadárvédelem | 03.10.50 Egyéb rendszeti, büntető és levetélyesítések | 03.10.60 Büntetőeljárás | 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, károlynyitás, kórtipóús | 04.12.36 Országos közfogalkoztatási program | 074011 Fogalkozás-egészségügyi alapellátás |
|----|---|---------------|---|---|--------------------------------------|---|-------------------------|--|---|--|
| 01 | Tünyóy szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 4 833 084 909 | 0 | 2 200 290 610 | 19 656 449 | 2 527 415 610 | 6 552 150 | 0 | 16 359 279 | 62 810 811 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 8 430 145 | 0 | 4 078 005 | 29 113 | 4 300 383 | 9 704 | 0 | 0 | 12 940 |
| 03 | Céljutatás, projektiprémium (K1103) | 170 525 529 | 0 | 83 804 095 | 380 957 | 86 044 177 | 126 986 | 0 | 0 | 169 314 |
| 04 | Készlet, ólyeleti, helyettesítési díj, túlóra, díszoígálat (K1104) | 203 996 867 | 0 | 125 412 619 | 276 497 | 77 889 082 | 92 166 | 0 | 0 | 326 503 |
| 05 | Végtelegítés (K1105) | 2 939 400 | 0 | 2 939 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 200 937 177 | 0 | 66 503 301 | 655 209 | 130 346 492 | 218 403 | 0 | 0 | 3 213 772 |
| 07 | Béren kívüli jutatások (K1107) | 182 876 312 | 0 | 92 590 072 | 718 305 | 87 849 041 | 239 435 | 0 | 0 | 1 479 459 |
| 08 | Rubázat költségterítés (K1108) | 73 159 599 | 0 | 38 906 203 | 112 544 | 34 053 319 | 37 514 | 0 | 0 | 50 019 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 49 824 614 | 0 | 23 426 793 | 217 166 | 25 570 194 | 72 388 | 0 | 0 | 538 073 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 14 462 770 | 0 | 8 219 813 | 55 902 | 6 108 912 | 18 634 | 0 | 0 | 59 509 |
| 11 | Labharási támogatások (K1111) | 11 057 765 | 0 | 4 580 348 | 38 836 | 6 037 336 | 12 945 | 0 | 0 | 388 300 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 17 987 530 | 0 | 9 147 952 | 63 757 | 8 648 931 | 21 253 | 0 | 0 | 105 637 |
| 13 | Fogalkoztatottak egyéb személyi jutatásait (p=14) (K1113) | 606 812 520 | 0 | 283 790 026 | 1 270 906 | 320 323 260 | 423 636 | 0 | 0 | 1 004 692 |
| 15 | Fogalkoztatottak személyi jutatásait (=0)+...+13) (K11) | 6 376 095 137 | 0 | 2 943 689 237 | 23 475 641 | 3 314 586 737 | 7 825 214 | 0 | 16 359 279 | 70 159 029 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutatások (K122) | 12 839 262 | 0 | 5 073 950 | 202 634 | 7 405 073 | 67 545 | 0 | 0 | 90 060 |
| 18 | Egyéb külső személyi jutatások (K123) | 4 821 040 | 0 | 1 849 199 | 67 132 | 2 624 376 | 249 897 | 0 | 0 | 29 836 |
| 19 | Külső személyi jutatások (=16+17+18) (K12) | 17 660 302 | 0 | 6 923 149 | 269 766 | 10 030 049 | 317 442 | 0 | 0 | 119 896 |
| 20 | Személyi jutatások (=15+19) (K1) | 6 393 755 439 | 0 | 2 950 612 386 | 23 745 407 | 3 324 616 786 | 8 142 656 | 0 | 16 359 279 | 70 278 925 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 988 891 661 | 0 | 467 748 941 | 3 660 335 | 503 970 380 | 1 220 111 | 0 | 1 503 711 | 10 788 183 |
| 22 | ebbső: szociális hozzájárulási adó (K2) | 936 623 953 | 0 | 431 360 094 | 3 505 606 | 488 564 540 | 1 168 535 | 0 | 1 503 711 | 10 521 467 |
| 25 | ebbső: téppérez hozzájárulás (K2) | 23 539 897 | 0 | 22 002 379 | 26 333 | 1 459 242 | 8 777 | 0 | 0 | 43 166 |
| 26 | ebbső: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok feljellelt korlátozások (K2) | 9 811 | 0 | 9 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebbső: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 28 718 000 | 0 | 14 376 657 | 128 396 | 13 946 598 | 42 799 | 0 | 0 | 223 550 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 12 203 883 | 0 | 4 666 704 | 148 512 | 5 417 944 | 49 504 | 0 | 0 | 1 921 219 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 168 307 827 | 0 | 87 994 046 | 3 349 842 | 75 641 156 | 732 284 | 0 | 148 112 | 442 387 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 180 511 710 | 0 | 92 660 750 | 3 498 354 | 81 059 100 | 781 788 | 0 | 148 112 | 2 363 606 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 54 111 163 | 0 | 24 337 619 | 790 729 | 28 353 315 | 263 575 | 0 | 0 | 365 925 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 7 993 040 | 0 | 3 220 923 | 126 880 | 4 546 551 | 42 295 | 0 | 0 | 56 391 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 62 104 203 | 0 | 27 558 542 | 917 609 | 32 899 866 | 305 870 | 0 | 0 | 422 316 |
| 35 | Köszizemi díjak (K331) | 73 525 004 | 0 | 30 243 372 | 1 150 767 | 41 235 923 | 383 589 | 0 | 0 | 511 453 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 031030 Közvetlen rendjének fenntartása | 031042 Hatalrendészet, határvédelem | 031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek | 031060 Büntetőeljárási | 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárvénylés, hátréplés | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 074011 Foglalkoztatási egészségügyi alapellátás |
|-----|--|-------------|---|--|-------------------------------------|--|------------------------|--|--|---|
| 36 | Vásárlói elemzés (K332) | 3 468 605 | 0 | 977 572 | 622 | 2 509 927 | 208 | 0 | 0 | 276 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 6 021 256 | 0 | 4 971 809 | 20 349 | 1 013 271 | 6 783 | 0 | 0 | 9 044 |
| 39 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 43 262 333 | 0 | 20 497 791 | 381 966 | 21 993 035 | 91 946 | 0 | 0 | 297 595 |
| 40 | Kiszávitott szolgáltatások (>=41) (K335) | 1 956 078 | 0 | 778 954 | 31 297 | 1 121 485 | 10 432 | 0 | 0 | 13 910 |
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 1 956 078 | 0 | 778 954 | 31 297 | 1 121 485 | 10 432 | 0 | 0 | 13 910 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 61 840 285 | 0 | 850 825 | 14 848 | 55 019 935 | 4 949 | 0 | 144 018 | 5 805 710 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 104 145 238 | 0 | 44 506 345 | 1 590 710 | 56 660 060 | 498 850 | 0 | 0 | 889 273 |
| 44 | ebből: biztosi díjak (K337) | 6 053 795 | 0 | 3 134 737 | 88 697 | 2 596 627 | 5 646 | 0 | 0 | 228 088 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 294 238 799 | 0 | 102 826 668 | 3 190 559 | 179 553 536 | 996 757 | 0 | 144 018 | 7 527 261 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 751 336 | 0 | 384 571 | 7 568 | 353 311 | 2 523 | 0 | 0 | 3 363 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 17 991 411 | 0 | 7 371 414 | 282 050 | 10 106 780 | 105 812 | 0 | 0 | 125 355 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 18 742 747 | 0 | 7 755 985 | 289 618 | 10 460 091 | 108 335 | 0 | 0 | 128 718 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 122 665 743 | 0 | 54 285 542 | 1 876 906 | 65 064 231 | 530 117 | 0 | 0 | 908 947 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 954 591 | 0 | 380 495 | 15 264 | 546 960 | 5 088 | 0 | 0 | 6 784 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 32 687 741 | 0 | 11 530 910 | 263 743 | 20 640 913 | 138 659 | 0 | 0 | 113 516 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 156 308 075 | 0 | 66 196 947 | 2 155 913 | 86 252 104 | 673 864 | 0 | 0 | 1 029 247 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 711 905 534 | 0 | 296 998 692 | 10 052 053 | 390 224 697 | 2 866 614 | 0 | 292 130 | 11 471 148 |
| 73 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 266 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 700 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 266 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 700 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 277 826 | 277 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 277 826 | 277 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 277 826 | 277 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 9 014 907 | 0 | 3 589 936 | 144 238 | 5 168 547 | 48 080 | 0 | 0 | 64 106 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 48 261 580 | 0 | 21 351 808 | 670 836 | 24 618 675 | 970 792 | 0 | 0 | 649 469 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 15 438 735 | 0 | 6 710 138 | 220 023 | 8 040 848 | 275 080 | 0 | 0 | 192 646 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 72 715 222 | 0 | 31 651 882 | 1 035 097 | 37 828 070 | 1 293 952 | 0 | 0 | 906 221 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 2 231 066 | 0 | 888 460 | 35 697 | 1 279 145 | 11 899 | 0 | 0 | 15 865 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|--|---|-------------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési beírások | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 031042 Határrendészet, határvédelem | 031050 Egyéb rendészeti, büntetőeljárás tevékenységek | 031060 Büntetőeljárás | 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kártérítés | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 602 387 | 0 | 239 883 | 9 638 | 345 369 | 3 213 | 0 | 0 | 4 284 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 2 833 453 | 0 | 1 128 343 | 45 335 | 1 624 514 | 15 112 | 0 | 0 | 20 149 |
| 243 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86) | 77 700 000 | 0 | 77 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | ebbel: háztartások (K86) | 77 700 000 | 0 | 77 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) | 77 700 000 | 0 | 77 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 8 248 345 835 | 277 826 | 3 825 840 444 | 38 538 227 | 4 258 264 447 | 13 538 445 | 266 700 | 18 155 120 | 93 464 626 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 8 248 345 835 | 277 826 | 3 825 840 444 | 38 538 227 | 4 258 264 447 | 13 538 445 | 266 700 | 18 155 120 | 93 464 626 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 1 069 | 0 | 396 | 7 | 638 | 8 | 0 | 16 | 4 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknént

| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési bevételek | | | | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | 031030 Közterület rendjének fenntartása | | 031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek | | 041236 Országos közfoglalkoztatási program |
|-----|---|-------------|---|---|-------------|---|---|---|---|------------|---|---|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=39+...+44) (B16) | 129 008 756 | 0 | 0 | 114 006 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 001 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 001 792 |
| 35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 103 017 901 | 0 | 0 | 103 017 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 18 775 169 | 0 | 0 | 18 775 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 7 215 686 | 0 | 0 | 7 215 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 129 008 756 | 0 | 0 | 114 006 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 001 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 001 792 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 17 873 684 | 0 | 0 | 17 873 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B25) | 2 873 684 | 0 | 0 | 2 873 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 17 873 684 | 0 | 0 | 17 873 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B36) | 25 657 460 | 0 | 0 | 25 657 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 19 812 931 | 0 | 0 | 19 812 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 25 657 460 | 0 | 0 | 25 657 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 393 595 | 0 | 0 | 393 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402) | 10 224 988 | 0 | 0 | 10 224 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403) | 1 540 218 | 0 | 0 | 1 540 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | ebből: államháztartáson belüli (B403) | 1 540 218 | 0 | 0 | 1 540 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 931 271 | 0 | 0 | 931 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=205+206+207) (B4082) | 228 097 | 0 | 0 | 228 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 228 097 | 0 | 0 | 228 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411) | 6 889 688 | 0 | 0 | 6 889 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 4 458 354 | 0 | 0 | 4 458 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 1 883 300 | 0 | 0 | 1 883 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4) | 20 207 837 | 0 | 0 | 19 269 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Ingatlanok értékesítése (=224) (B52) | 378 082 | 0 | 0 | 378 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 12 457 000 | 0 | 0 | 12 457 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) | 12 835 082 | 0 | 0 | 12 835 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74) | 50 500 209 | 0 | 0 | 50 500 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | ebből: háztartások (B74) | 50 500 209 | 0 | 0 | 50 500 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7) | 50 500 209 | 0 | 0 | 50 500 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 256 083 028 | 0 | 0 | 220 318 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 762 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 001 792 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|--|---|---------------|---|---|---|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési bevételek | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi ügyintézők | 041236 Országos közfoglalkoztatási program |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813) | 379 201 826 | 0 | 379 201 826 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 379 201 826 | 0 | 379 201 826 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 339 236 899 | 339 236 899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 7 995 255 280 | 0 | 7 995 255 280 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81) | 8 713 694 005 | 339 236 899 | 8 374 457 106 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 8 713 694 005 | 339 236 899 | 8 374 457 106 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) | 8 969 777 033 | 339 236 899 | 8 374 457 106 | 220 318 357 | 20 762 879 | 15 001 792 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|--|----------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 256 083 028 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 8 248 345 835 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -7 992 262 807 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 8 713 694 005 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 8 713 694 005 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=+II II) | 721 431 198 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 721 431 198 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 718 160 899 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 3 270 299 |

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttalás, projektpremium | Készletléti, ügyvelői, helyettesítési díj, túlóra, többszolgáltat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|----|--|---|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 53 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőknek minősülő vezető | 55 | 428 067 636 | 26 047 099 | 4 189 980 | 45 637 438 | 9 573 465 | 8 437 829 | 1 536 185 | 41 903 795 | 0 |
| 55 | I. besorolási osztály összesen | 230 | 1 403 002 068 | 61 312 107 | 30 832 688 | 90 231 791 | 40 034 490 | 35 285 465 | 6 424 047 | 175 234 051 | 0 |
| 56 | II. besorolási osztály összesen | 483 | 1 855 097 893 | 89 972 391 | 159 967 777 | 47 534 782 | 84 072 732 | 74 099 476 | 13 490 499 | 367 991 508 | 0 |
| 57 | RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56) | 768 | 3 686 167 597 | 177 331 597 | 194 990 345 | 183 404 011 | 133 680 687 | 117 822 770 | 21 450 731 | 585 129 354 | 0 |
| 58 | Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető | 2 | 16 754 400 | 120 302 | 56 188 | 1 306 000 | 344 420 | 136 344 | 56 301 | 145 639 | 0 |
| 59 | "A", "B" munkakörök összesen | 138 | 499 753 123 | 748 183 | 3 876 972 | 9 233 895 | 23 764 980 | 9 407 699 | 3 884 742 | 10 049 123 | 0 |
| 60 | "C", "D" munkakörök összesen | 39 | 163 031 200 | 453 355 | 1 095 666 | 3 331 264 | 6 716 190 | 2 658 698 | 1 097 862 | 2 839 970 | 0 |
| 61 | "E", "F" munkakörök összesen | 26 | 173 138 400 | 181 935 | 730 480 | 6 525 316 | 4 477 507 | 1 772 464 | 731 907 | 1 893 313 | 0 |
| 62 | RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=58+...+61) | 205 | 852 678 123 | 1 503 775 | 5 759 306 | 20 396 475 | 35 303 097 | 13 975 205 | 5 770 812 | 14 928 045 | 0 |
| 75 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 9 | 45 548 856 | 0 | 365 312 | 76 091 | 1 562 913 | 626 893 | 205 172 | 759 951 | 0 |
| 76 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 37 | 132 255 677 | 60 151 | 1 501 837 | 0 | 6 425 309 | 2 502 823 | 843 485 | 3 124 243 | 0 |
| 77 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 34 | 100 075 377 | 60 151 | 1 380 067 | 0 | 5 904 306 | 2 519 292 | 775 095 | 2 870 927 | 0 |
| 79 | közfoglalkoztatott | 16 | 16 359 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 96 | 294 239 189 | 120 302 | 3 247 216 | 76 091 | 13 892 528 | 5 649 008 | 1 823 752 | 6 755 121 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 1 069 | 4 833 084 909 | 178 955 674 | 203 996 867 | 203 876 577 | 182 876 312 | 137 446 983 | 29 045 295 | 606 812 520 | 0 |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 1 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 1 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Üres állás helyek száma az időszak végén | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 48 | 48 | 44 | 557 | 259 | 860 | 908 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 48 | 48 | 44 | 557 | 259 | 860 | 908 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 | 14 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 10 | Informaticai | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 | 10 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 8 | 8 | 0 | 14 | 20 | 34 | 42 |
| 14 | Administratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 8 | 70 | 12 | 90 | 90 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 40 | 40 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 9 | 41 | 41 |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 9 |
| 19 | Képzéstési | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 15 | 16 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 1 | 1 | 13 | 86 | 19 | 118 | 119 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 57 | 57 | 57 | 657 | 298 | 1 012 | 1 069 |
| 40 | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) | 0 | 55 | 55 | 0 | 483 | 230 | 713 | 768 |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 48 | 48 | 0 | 479 | 228 | 707 | 755 |
| 42 | II. funkció csoport | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 43 | III. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| 44 | Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47) | 0 | 2 | 2 | 0 | 139 | 64 | 203 | 205 |
| 45 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 29 | 88 | 88 |
| 46 | II. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 16 | 25 | 27 |
| 47 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 19 | 90 | 90 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 57 | 35 | 4 | 96 | 96 |
| 57 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 44 | 19 | 2 | 65 | 65 |
| 58 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 12 |
| 59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 24 | 24 |
| 60 | - ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 16 | 16 |
| 62 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 63 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | 11 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|----------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/1/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 112 747 |
| 04 | A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 0 | 0 | 112 747 |
| 05 | A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 2 576 041 930 | 0 | 2 473 305 537 |
| 06 | A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek | 149 022 291 | 0 | 183 228 698 |
| 07 | A/1/3 Tenyészállatok | 2 093 548 | 0 | 1 276 924 |
| 08 | A/1/4 Benuházások, felújítások | 190 000 | 0 | 190 000 |
| 10 | A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) | 2 727 347 769 | 0 | 2 658 001 159 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4) | 2 727 347 769 | 0 | 2 658 113 906 |
| 30 | B/1/1 Vásárolt készletek | 179 464 817 | 0 | 128 520 234 |
| 35 | B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) | 179 464 817 | 0 | 128 520 234 |
| 46 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1) | 179 464 817 | 0 | 128 520 234 |
| 54 | C/1/1 Kincsiárón kívüli forringszámlák | 414 277 | 0 | 188 155 |
| 55 | C/1/2 Kincsiárón vezetett forringszámlák | 511 788 944 | 0 | 528 608 782 |
| 56 | C) Pénzeszközök (=C/1/1+C/1/2) | 512 203 221 | 0 | 528 796 937 |
| 60 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4) | 512 203 221 | 0 | 528 796 937 |
| 65 | D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f) | 13 054 650 | 0 | 17 269 933 |
| 71 | D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 13 054 650 | 0 | 17 269 933 |
| 72 | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i) | 6 577 431 | 0 | 7 274 759 |
| 73 | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 591 209 | 0 | 271 085 |
| 76 | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 156 638 | 0 | 63 656 |
| 81 | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 5 829 584 | 0 | 6 940 018 |
| 104 | D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 19 632 081 | 0 | 24 544 692 |
| 116 | D/1/4 Kétszámvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i) | 1 346 761 | 0 | 1 065 156 |
| 117 | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 132 369 | 0 | 67 442 |
| 120 | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 6 858 | 0 | 374 |
| 122 | D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 1 207 534 | 0 | 997 340 |
| 126 | D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e) | 4 844 133 | 0 | 4 466 051 |
| 128 | D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 4 844 133 | 0 | 4 466 051 |
| 136 | D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c) | 279 303 351 | 0 | 300 333 349 |
| 139 | D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 279 303 351 | 0 | 300 333 349 |
| 145 | D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 285 494 245 | 0 | 305 864 556 |
| 146 | D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f) | 38 250 | 0 | 38 250 |
| 151 | D/1/1/e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek | 38 250 | 0 | 38 250 |
| 161 | D/1/1/1 Kétszámvetési évben esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/9) | 38 250 | 0 | 38 250 |
| 162 | D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/3) | 305 164 576 | 0 | 330 447 498 |
| 169 | E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -135 653 | 0 | -13 195 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|----------------------|---|----------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 170 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+E/II2) | -135 653 | 0 | -13 195 |
| 171 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 339 236 899 |
| 173 | E/III E gyéb sajátos eszközrendelvény elszámolásai (=E/III1+E/III2) | 0 | 0 | 339 236 899 |
| 174 | E/EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III) | -135 653 | 0 | 339 223 704 |
| 175 | F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása | 1 075 184 | 0 | 2 116 823 |
| 176 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 82 200 | 0 | 530 632 |
| 178 | F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 1 157 384 | 0 | 2 647 455 |
| 179 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 3 725 202 114 | 0 | 3 987 749 734 |
| 180 | G/1 Nemzeti vagyon indultkor érték | 3 669 848 182 | 0 | 3 669 848 182 |
| 181 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 1 405 277 437 | 0 | 1 464 450 088 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök indultkor értéke és változásai | 39 497 002 | 0 | 39 497 002 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -2 594 249 758 | 0 | -2 908 382 208 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -314 132 450 | 0 | -142 000 647 |
| 186 | G SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI) | 2 206 240 413 | 0 | 2 123 412 417 |
| 225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9f) | 0 | 0 | 339 236 899 |
| 230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 339 236 899 |
| 236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 0 | 0 | 339 236 899 |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 22 420 | 0 | 7 995 695 |
| 239 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 15 000 | 0 | 90 000 |
| 243 | H/III/8 L elére, megőrzésére, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 133 002 225 | 0 | 138 555 193 |
| 246 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 133 039 645 | 0 | 146 640 888 |
| 247 | H KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III) | 133 039 645 | 0 | 485 877 787 |
| 249 | J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása | 379 145 263 | 0 | 379 127 818 |
| 250 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 562 527 241 | 0 | 565 665 819 |
| 251 | J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek | 444 249 552 | 0 | 433 665 893 |
| 252 | J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 385 922 056 | 0 | 1 378 459 530 |
| 253 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 3 725 202 114 | 0 | 3 987 749 734 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Közhatalmi eredménysemlelti bevételek | 21 726 427 | 0 | 32 900 453 |
| 02 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemlelti bevételei | 16 343 587 | 0 | 12 757 364 |
| 03 | Tevékenység egyéb nettó eredménysemlelti bevételei | 21 539 | 0 | 21 539 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredménysemlelti bevétele (=01+02+03) | 38 091 553 | 0 | 45 679 356 |
| 06 | Központi működési célú támogatások eredménysemlelti bevételei | 7 760 779 214 | 0 | 7 995 255 280 |
| 07 | Egyéb működési célú támogatások eredménysemlelti bevételei | 454 044 980 | 0 | 129 008 756 |
| 08 | Felhalmozási célú támogatások eredménysemlelti bevételei | 19 343 064 | 0 | 27 685 866 |
| 09 | Különféle egyéb eredménysemlelti bevételek | 18 649 008 | 0 | 21 620 239 |
| 12 | III Egyéb eredménysemlelti bevételek (=06+07+08+09) | 8 252 816 266 | 0 | 8 173 570 141 |
| 13 | Anyagköltség | 201 549 377 | 0 | 194 027 590 |
| 14 | Eladott áruk beszerzési értéke | 340 864 111 | 0 | 373 129 671 |
| 15 | Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 55 383 |
| 16 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 3 285 687 | 0 | 1 956 078 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 545 699 175 | 0 | 569 168 722 |
| 18 | Bérlőköltség | 5 226 649 506 | 0 | 5 213 866 880 |
| 19 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 1 235 817 154 | 0 | 1 170 752 385 |
| 20 | Bérlőjuttatások | 1 071 816 485 | 0 | 994 938 452 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 7 534 283 125 | 0 | 7 379 557 717 |
| 22 | VI Értékcsokkensési letrás | 261 397 277 | 0 | 191 275 032 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 263 699 117 | 0 | 221 266 576 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) | -314 170 875 | 0 | -142 018 550 |
| 28 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredménysemlelti bevételek | 38 425 | 0 | 17 903 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredménysemlelti bevételei (=17+18+19+20+21) | 38 425 | 0 | 17 903 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 38 425 | 0 | 17 903 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=IA±B) | -314 132 450 | 0 | -142 000 647 |

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

| # | Megnevezés | 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | |
|----|---|--|--|----------------|----------------------------|--|---|---------------|-------------------------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Összesen (=3+4+5+6+7+8) | |
| | Immateriális javak | Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | | | |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 12 032 063 | 3 492 175 718 | 1 954 564 341 | 2 712 600 | 190 000 | 0 | 5 461 674 722 | | |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 276 487 | 0 | 57 276 487 | | |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 231 066 | 0 | 2 231 066 | | |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 2 231 066 | 138 125 928 | 0 | 0 | 0 | 140 356 994 | | |
| 05 | Tértiemesítés átvétel | 126 873 | 0 | 0 | 0 | 241 173 | 0 | 368 046 | | |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszaváltása | 0 | 0 | 73 114 873 | 0 | 85 714 720 | 0 | 158 829 593 | | |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 23 614 | 0 | 0 | 0 | 23 614 | | |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 126 873 | 2 231 066 | 211 264 415 | 0 | 145 463 446 | 0 | 559 085 800 | | |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisítés | 0 | 0 | 12 137 407 | 0 | 0 | 0 | 12 137 407 | | |
| 11 | Tértiemesítés átadás | 0 | 46 678 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 678 466 | | |
| 12 | Költségvetési szerv, irányítás alaptáskori átadás, vagyonkezelésbe átadás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása | 0 | 149 580 | 75 391 161 | 712 800 | 5 106 452 | 0 | 81 369 993 | | |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 356 994 | 0 | 140 356 994 | | |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 46 828 046 | 87 528 568 | 712 800 | 145 463 446 | 0 | 280 532 860 | | |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 12 158 936 | 3 447 578 738 | 2 078 300 188 | 1 999 800 | 190 000 | 0 | 5 540 227 662 | | |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 12 032 063 | 916 133 788 | 1 805 542 050 | 619 052 | 0 | 0 | 2 734 326 953 | | |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 14 126 | 70 911 321 | 171 942 522 | 329 981 | 0 | 0 | 243 197 950 | | |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 12 771 908 | 82 413 082 | 226 157 | 0 | 0 | 95 411 147 | | |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 12 046 189 | 974 273 201 | 1 895 071 490 | 722 876 | 0 | 0 | 2 882 113 756 | | |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 12 046 189 | 974 273 201 | 1 895 071 490 | 722 876 | 0 | 0 | 2 882 113 756 | | |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 112 747 | 2 473 305 537 | 183 228 698 | 1 276 924 | 190 000 | 0 | 2 658 113 906 | | |
| 26 | Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke | 12 032 063 | 7 575 867 | 1 703 255 607 | 0 | 0 | 0 | 1 722 863 537 | | |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adott előlegek | 38 250 | 0 | 0 | 0 | 38 250 | 0 |
| 04 | Készletek | 179 464 817 | 0 | 0 | 0 | 128 520 234 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forrászámok | 414 277 | 0 | 0 | 0 | 188 155 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 360 864 175 | 55 737 849 | 2 973 779 | 0 | 389 120 876 | 58 711 628 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 540 781 519 | 55 737 849 | 2 973 779 | 0 | 517 867 515 | 58 711 628 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|---------------------------|---|-------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 13 387 250 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 153 |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 524 203 732 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járatékai (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 85 355 294 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 339 636 243 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járatékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 81 623 000 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 76 037 000 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 1 077 051 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 57 810 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 137 549 703 |
| 18 | Forrázott általános forgalmi adó (=19+20) | 328 |
| 20 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 328 |
| 32 | Az államháztartáson belülről tértítségmentesen átvett eszközök (=33-34) | 368 046 |
| 33 | - bruttó értéke | 368 046 |
| 35 | Az államháztartáson belültre tértítségmentesen átadott eszközök (=36-37) | 46 678 466 |
| 36 | - bruttó értéke | 46 678 466 |
| 81 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetek (igen=I, nem=Z) | 1 |

| PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján | | |
|---|--|---|
| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3) | 512 203 221 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 512 203 221 |
| 04 | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | 16 593 716 |
| 05 | Kiadások nyilvánarai ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003] | -8 248 345 835 |
| 06 | Bevételek nyilvánarai ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005] | 8 969 777 033 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313] | -379 201 826 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366] | 339 236 899 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661] | 339 236 899 |
| 39 | Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] | -7 973 275 |
| 41 | Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712] | -7 973 275 |
| 43 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673] | -75 000 |
| 46 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678] | -5 552 968 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B) | 528 796 937 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 528 796 937 |
| 64 | Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrászámlák tárgydíszaki záró állománya [3312] | 528 608 782 |